

# 決 算 報 告 書

株式会社 S T A G E

広島県呉市安浦町中央8-2-1

自 令和 6年 6月 1日

至 令和 7年 5月31日

# 貸 借 対 照 表

(単位 : 円)

株式会社S T A G E

令和 7年 5月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 6,784,215】	【流 動 負 債】	【 27,316,961】
現金及び預金	1,148,527	短期借入金	9,110,000
売 掛 金	829,617	未 払 費 用	17,961,394
立 替 金	29,507	預 り 金	88,667
未 収 入 金	4,776,564	未 払 法 人 税 等	71,000
【固 定 資 産】	【 1,620,932】	未 払 消 費 税 等	85,900
(有形固定資産)	( 1,620,932)	【固 定 負 債】	【 7,382,000】
建物付属設備	482,281	長期借入金	7,382,000
構 築 物	771,375	負債の部計	34,698,961
工 具 ・ 器 具	367,276	純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 Δ26,293,814】
		[資 本 金]	[ 3,000,000]
		[利 益 剰 余 金]	[ Δ29,293,814]
		(その他利益剰余金)	( Δ29,293,814)
		繰越利益剰余金	Δ29,293,814
		純資産の部計	Δ26,293,814
資産の部計	8,405,147	負債・純資産の部計	8,405,147

# 損 益 計 算 書

(単位 : 円)

自 令和 6年 6月 1日

株式会社STAGE

至 令和 7年 5月31日

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	11,950,367	11,950,367
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	12,300	
仕 入 高	3,657	
合 計	15,957	15,957
売 上 総 利 益		11,934,410
【販売費及び一般管理費】		48,644,102
営 業 利 益		△36,709,692
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	425	
雑 収 入	26,459,821	26,460,246
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	96,465	96,465
経 常 利 益		△10,345,911
税引前当期純利益		△10,345,911
法人税、住民税及び事業税		71,000
当 期 純 利 益		△10,416,911

## 株主資本等変動計算書

株式会社 S T A G E

自 令和 6年 6月 1日 至 令和 7年 5月31日

(単位：円)

株主資本		
資本金		
当期首残高		3,000,000
当期末残高		3,000,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高		△18,876,903
当期変動額	当期純利益	△10,416,911
当期末残高		△29,293,814
その他利益剰余金合計		
当期首残高		△18,876,903
当期変動額合計		△10,416,911
当期末残高		△29,293,814
利益剰余金合計		
当期首残高		△18,876,903
当期変動額合計		△10,416,911
当期末残高		△29,293,814
株主資本合計		
当期首残高		△15,876,903
当期変動額合計		△10,416,911
当期末残高		△26,293,814
純資産合計		
当期首残高		△15,876,903
当期変動額合計		△10,416,911
当期末残高		△26,293,814

就労支援事業事業活動計算書  
(自) 令和6年6月1日 (至) 令和7年 5月 31日

勘定科目		当年度決算(A)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益 11,950,367
		障害福祉サービス等事業収益 26,140,513
		経常経費寄附金収益
		その他の収益
		サービス活動収益計(1) 38,090,880
	費用	人件費 36,740,135
		事業費 146,520
		事務費
		就労支援事業費用 21,507
		利用者負担軽減額
サービス活動外増減の部		減価償却費 238,654
		国庫補助金等特別積立金取崩額
		徴収不能額
		徴収不能引当金繰入
		その他の費用
		サービス活動費用計(2) 37,146,816
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 944,064
	収益	借入金利息補助金収益
		受取利息配当金収益 425
		有価証券評価益
特別増減の部		有価証券売却益
		投資有価証券評価益
		投資有価証券売却益
		その他のサービス活動外収益
		サービス活動外収益計(4) 4,806,071
		4,806,496
	費用	支払利息 96,465
		有価証券評価損
		有価証券売却損
		投資有価証券評価損
繰越活動増減差額の部		投資有価証券売却損
		その他のサービス活動外費用
		サービス活動外費用計(5) 11,241,538
		11,338,003
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -6,531,507
		経常増減差額(7)=(3)+(6) -5,587,443
	収益	施設整備等補助金収益
		施設整備等寄附金収益
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益
		固定資産受贈額
		固定資産売却益
		その他の特別収益
		特別収益計(8) 0
	費用	基本金組入額
		資産評価損
		固定資産売却損・処分損
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)
		国庫補助金等特別積立金積立額
		災害損失
		その他の特別損失
		特別費用計(9) 0
		特別増減差額(10)=(8)-(9) 0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -5,587,443
		前期繰越活動増減差額(12)
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) -5,587,443
		基本金取崩額(14)
		その他の積立金取崩額(15)
		その他の積立金積立額(16)
		次期繰越活動増減差額
		(17)=(13)+(14)+(15)-(16) -5,587,443

就労支援事業別事業活動明細書（A型）

(自)令和6年6月1日 (至)令和7年5月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	縫製工軽作業 (STソーイング)	洗栄フーズ作業
収 益	就労支援事業収益	11,544,165	10,607,997	936,168
	就労支援事業活動収益計	11,544,165	10,607,997	936,168
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品（商品）棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	合計	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高			
	差引	0	0	0
	就労支援事業販管費	10,813,281	10,106,635	706,646
	就労支援事業活動費用計	10,813,281	10,106,635	706,646
就労支援事業活動増減差額		<u>730,884</u>	<u>501,362</u>	<u>229,522</u>